

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020

		Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret 2019
Indtægter	Note			
Kontingent		591.500	591.500	591.500
Øvrige indtægter		5.000	8.000	4.600
Indtægter i alt		<u>596.500</u>	<u>599.500</u>	<u>596.100</u>
Vedligeholdelse af veje + miljøstationer				
Vedligeholdelse & drift	1	474.659	496.500	505.709
Anskaffelser / Anlæg	2	2.267	10.000	4.178
Administrationsomkostninger	3	67.933	88.000	79.640
Arrangementer	4	0	16.500	8.959
Omkostninger i alt		<u>544.859</u>	<u>611.000</u>	<u>598.486</u>
Finansielle omkostninger (af indlån)		3.838	6.000	4.303
Årets resultat		<u><u>47.803</u></u>	<u><u>-17.500</u></u>	<u><u>-6.688</u></u>

Balance pr. 31. december 2020

		2020	2019
Aktiver			
Tilgodehavender	5	50	-
Likvide beholdninger		638.994	-576.938
Aktiver i alt		<u><u>639.044</u></u>	<u><u>-576.938</u></u>
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo		138.856	145.544
Årets resultat		47.803	-6.688
Af årets resultat til vedligeholdelsesfond		0	0
Egenkapital ultimo		<u>186.659</u>	<u>138.856</u>
Vedligeholdelsesfond	6	401.580	401.580
Grundejer		0	3.500
Skyldige omkostninger	7	50.805	33.002
Gæld i alt		<u>50.805</u>	<u>36.502</u>
Passiver i alt		<u><u>639.044</u></u>	<u><u>576.938</u></u>

6/8-2021

Revisor Claus Salling

Formand Jan Kaas

Noter til resultatopgørelsen for 2020

Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Realiseret 2019
1 Vedligeholdelse & drift			
Snerydning	73.000	73.000	73.000
Grønne område, kontrakt	202.625	207.000	202.625
Gartner øvrige	39.142	35.000	37.706
Belysning fællesarealer	88.553	85.000	104.352
Vedligeholdelse af belysning	42.789	38.000	41.436
Vedligeholdelse af veje + miljøstationer	0	5.000	0
Kloakker + Olieudskillere	0	31.500	31.250
Service & vedligeholdelse pumper	27.714	20.000	11.257
Hjertestarter, årligt abonnement	838	2.000	4.083
Vedligeholdelse i alt	474.659	496.500	505.709
2 Anskaffelser / Anlæg			
El arbejder	0	5.000	0
Belægningsopgaver	0	0	0
Diverse småanskaffelser	2.267	5.000	4.178
Anskaffelser/anlæg i alt	2.267	10.000	4.178
3 Administrationsomkostninger			
Kontorhold	549	2.000	428
Forsikring	10.513	20.000	10.142
Generalforsamling	370	1.000	2.670
Gebyr & porto	3.029	4.000	3.114
Administrationshonorar	39.512	40.000	45.562
Bestyrelse og udvalg	13.960	21.000	17.724
Administrationsomkostninger i alt	67.933	88.000	79.640
4 Arrangementer			
Fællesarrangementer, sommerfest mm	0	8.500	8.959
Andre mødearrangementer	0	8.000	0
Arrangementer i alt	0	16.500	8.959

Noter til balancen for 2020

5 Tilgodehavender		
dk.host - vedr. 2021	50	0
	50	0
6 Vedligeholdelsesfond		
Vedligeholdelsesfond primo	401.580	401.580
Hensat af årets resultat	0	0
Vedligeholdelsesfond ultimo	401.580	401.580
7 Skyldige omkostninger		
Ørsted, el stibelysning nov.+dec.	19.324	22.177
Vækst & Miljø, Gartner	30.417	10.825
Diverse udlæg	1.065	0
Skyldige omkostninger i alt	50.805	33.002

	Realiseret	Budget	Forecast
	2020	2021	2022
Indtægter	Afrundningsdiff.		
Kontingenter	591500	591500	591500
Øvrige indtægter	5000	8000	8000
Indtægter i alt	596500	599500	599500
Udgifter			
Vedligeholdelse & Drift			
Snerydning	73000	75000	75000
Gartner grønne arealer og bede	202625	210000	210000
Gartner øvrige opgaver	39142	35000	35000
Belysning fællesarealer	88553	85000	85000
Vedl.hold fællesbelysning	42789	40000	40000
Vedl.hold af veje + miljøstationer	0	7000	7000
Kloakker & Olieudskillere	0	31500	31500
Service & vedligehold pumper	27714	20000	20000
Hjertestarter	838	4000	4000
Vedligehold i alt	474661	507500	507500
Anskaffelser / Anlæg			
Elarbejder	0	5000	5000
Belægningsopgaver	0	0	0
Div. Småanskaffelser	2267	5000	5000
Anskaffelser/anlæg i alt	2267	10000	10000
Adm. & Forsikring			
Kontorhold	549	1500	1500
Forsikring	10513	20000	20000
Generalforsamling	370	1100	1100
Gebyrer PBS + Bank	3029	4000	4000
Honorarer	39512	40000	40000
Bestyrelse & udvalg	13960	21000	21000
Administration i alt	67933	87600	87600
Fælles arrangementer			
Loppemarked/sommerfest	0	8500	8500
Andre mødearrangementer	0	8000	8000
Fælles arrangementer i alt	0	16500	16500
Udgifter i alt	544861	621600	621600
Finansielle omkostninger (indlån)	3838	6000	6000
Driftsoverskud/- underskud	47801	-28100	-28100